

Prot. 44552

Firenze, 28/12/2018

**Spett.le Ditta**  
Ditta OMAIP S.r.l  
Via Colognese, 1b, 50065 Pontassieve FI  
P.e.c omaip@legalmail.it

**Oggetto:** interventi di riparazione del seguenti macchine operatrici in dotazione ai cimiteri comunali di Firenze:

- JCB 801.4 in dotazione al cimitero di S.Lucia al Galluzzo
- EUROMACH 150 in dotazione al cimitero di Settignano
- FAI 232 in dotazione al cimitero del Pino

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale **2018/DD/09202** del 27/12/2018 è stato affidato a codesta azienda (cod Ben.51759) gli interventi di riparazione alle macchine operatrici in oggetto in dotazione ai cimiteri comunali di Firenze, alle modalità, condizioni e prezzi di seguito indicati e previsti nei Vs. preventivi prot n. 386331 del 04/12/2018.

Con tale determinazione, a copertura della spesa, è stato assunto il seguente impegno:

- n. 18/008721 Cap. 38926 € 1.242,53 iva inclusa
- n. 18/008720 Cap. 38925 € 1.191,33 iva inclusa

**Ditta OMAIP srl cod. Ben. 51759**

in allegato alla presente si trasmette la comunicazione dati c/c dedicato contratti pubblici obblighi tracciabilità (legge n 136/2010) che deve essere compilata in ogni sua parte e ritrasmessa a questo Servizio.

La relativa fattura, intestata a:

**Comune di Firenze  
Direzione Servizi Sociali  
Servizio Amministrativo  
Via Luna 16  
50121 Firenze  
Partita IVA n. 01307110484**

**dovrà essere inoltrate al Servizio Servizi cimiteriali Direzione Servizi Sociali** che, previa verifica, provvederà per la loro ammissione a pagamento.

**Sulla fattura dovranno essere indicati i seguenti dati**, relativi all'affidamento del servizio suddetto:

- gli estremi della Determinazione Dirigenziale: **DD 09202 del 27/12/2018**

- gli estremi dell'impegno di spesa: **N° 18/008721 – N° 18/008720** e inoltre:
- il Codice Beneficiario della Vs. azienda: **cod. Ben. 51759**  
il Codice CIG (Codice Identificativo Gara): **Z11261D5C2**;
- il Codice IBAN della Vs. azienda, come da vs. "Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010".
- la dizione "**scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n 633/1972**" per tutti i corrispettivi soggetti a IVA.
- Codice IPA **W3UPXG** (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- il N. di Prot. dell'ordine di fornitura.

Si comunica che i fornitori dovranno obbligatoriamente trasmettere le fatture elettroniche verso le P.A. nel nuovo formato (1.2.), in quanto il SdI le accetterà esclusivamente in tale formato, secondo le regole aggiornate.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dall'accertamento della corretta fornitura.

Distinti saluti.

**La P.O Gestione Spazi Cimiteriali comunali  
(Dott.ssa Giuseppina Bitossi)**